

区科协 2021 年部门预算

目 录

第一部分 区科协 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 区科协 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 区科协 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区科协 概况

一、部门主要职能

青山区科学技术协会是区政府职能部门其主要职责是：

1、认真执行党的路线、方针、政策，深入贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》，根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定我区科协指导思想和任务，指导全区的科协工作。

2、组织开展全区学术交流，活跃学术思想，提高学术质量，促进学科繁荣，促进科技创新和社会经济的发展。

3、组织开展继续教育和技术培训工作的，进行科技咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化，为经济建设服务。

4、组织开展全区群众性科学技术普及工作，普及科学知识，传播科学思想和方法，开展青少年教育活动，编印《身边科学》、《青山科普》等期刊，促进公民科学素质提升。

5、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，促进对外开放，引进先进生产力。

6、宣传表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，举荐科技人才，协助政府落实知识分子政策，加强与科技工作者的联系，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服

务。

7、组织科技工作者参政议政，提出咨询建议，推动决策的科学化和民主化。

8、对青山区系统所属学会进行管理，对街科协、社区科普站、区属企业等基层科协进行业务指导及管理，联系驻区单位科协。

9、承办上级机关交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

青山区科学技术协会属全额拨款参公事业单位，内设 1 个职能科室：办公室（挂科学普及部牌子），无二级单位。

三、部门人员构成

 区科协 总编制人数 5 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 4 人。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

第二部分 区科协 2021 年部门预算表

表 1. 区科协 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 区科协 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 区科协 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 区科协 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 区科协 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 区科协 2021 年部门收支总表

表 7. 区科协 2021 年部门收入总表

表 8. 区科协 2021 年部门支出总表

表 9. 区科协 2021 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 区科协 2021 年部门项目支出绩效目标表

青山区(科学技术协会)财政拨款收支总表

部门公开1表

单位: 万元

收 入				支 出							
项 目	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按经济分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算
财政拨款（补助）	415.51	415.51		201—公共服务	0.00	0.00		支出类别分类	415.51	415.51	
（一）经费拨款（补助）	415.51	415.51		202外交	0.00	0.00		一、基本支出	156.71	156.71	
（二）纳入预算内管理的非税收入安排	0.00	0.00		203国防	0.00	0.00		工资福利支出	120.38	120.38	
政府性基金收入			0	204公共安全	0.00	0.00		商品和服务支出	10.01	10.01	
				205教育	0.00	0.00		对个人和家庭的补助支出	26.32	26.32	
				206科学技术	380.28	380.28		二、项目支出	258.80	258.80	
				207文化体育与传媒	0.00	0.00		部门专项	258.80	258.80	
				208社会保障和就业	7.36	7.36		政策性项目	0.00	0.00	
				209社会保险基金支出	0.00	0.00		机动经费	0.0000	0.00	
				210医疗卫生	15.97	15.97				0.00	
				211节能环保	0.00	0.00		三、事业单位经营支出	0.00	0.00	
				212城乡社区事务	0.00	0.00		四、上缴上级支出	0.00	0.00	
				213农林水事务	0.00	0.00		五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	
				214交通运输	0.00	0.00					
				215资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00		部门预算支出经济分类	415.51	415.51	
				216商业服务业等事务	0.00	0.00		301工资福利支出	128.38	128.38	
				217金融监管等事务支出	0.00	0.00		302商品和服务支出	260.81	260.81	
				219援助其他地区支出	0.00	0.00		303对个人和家庭的补助	26.32	26.32	
				220国土资源气象等事务	0.00	0.00		307债务利息及费用支出	0.00	0.00	
				221住房保障支出	11.90	11.90		309资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	
				222粮油物资管理事务	0.00	0.00		310其他资本性支出	0.00	0.00	
				223国有资本经营预算支出	0.00	0.00		311对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	
				224灾害防治及应急支出	0.00	0.00		312对企业补助	0.00	0.00	
				227预备费	0.00	0.00		313对社会保障基金补助	0.00	0.00	
				229其他支出	0.00	0.00		399其他支出	0.00	0.00	
				230转移性支出	0.00	0.00					
				231债务还本支出	0.00	0.00					
				232债务付息支出	0.00	0.00					
				233债务发行费用支出	0.00	0.00					
				本年支出合计	415.51	415.51		本年支出合计	415.51	415.51	
				结转下年	0.00	0.00		结转下年	0.00	0.00	
收 入 总 计	415.51	415.51	0.00	支出功能科目合计	415.51	415.51		支 出 总 计	415.51	415.51	0.00

青山区（科学技术协会）一般公共预算支出表

部门公开2表						单位：万元
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	415.51	156.71	258.80
206	科学技术支出			380.28	121.48	258.80
20601	科学技术管理事务			380.28	121.48	258.80
2060101	行政运行			121.48	121.48	0.00
2060102	一般行政管理事务			258.80	0.00	258.80
208	社会保障和就业支出			7.36	7.36	0.00
20805	行政事业单位离退休			7.36	7.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			7.36	7.36	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出			15.97	15.97	0.00
21011	行政事业单位医疗			15.97	15.97	0.00
2101101	行政单位医疗			3.68	3.68	0.00
2101103	公务员医疗补助			11.97	11.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.32	0.32	0.00
221	住房保障支出			11.90	11.90	0.00
22102	住房改革支出			11.90	11.90	0.00
2210201	住房公积金			9.85	9.85	0.00
2210202	提租补贴			2.05	2.05	0.00

青山区（科学技术协会）一般公共预算基本支出

部门公开3表						单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	156.71	146.70	10.01
301	工资福利支出			120.38	120.38	0.00
30101	基本工资			21.77	21.77	0.00
30102	津贴补贴			20.67	20.67	0.00
30103	奖金			41.66	41.66	0.00
30106	伙食补助费			4.32	4.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			7.36	7.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费			3.68	3.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费			6.56	6.56	0.00
30112	其他社会保障缴费			0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金			9.85	9.85	0.00
30199	其他工资福利支出			4.20	4.20	0.00
302	商品和服务支出			10.01	0.00	10.01
30201	办公费			0.20	0.00	0.20
30202	印刷费			0.80	0.00	0.80
30206	电费			0.02	0.00	0.02
30207	邮电费			0.02	0.00	0.02
30211	差旅费			0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费			0.80	0.00	0.80
30216	培训费			0.42	0.00	0.42
30228	工会经费			0.56	0.00	0.56
30229	福利费			0.70	0.00	0.70
30239	其他交通费用			4.52	0.00	4.52
30299	其他商品和服务支出			1.47	0.00	1.47
303	对个人和家庭的补助			26.32	26.32	0.00
30302	退休费			0.01	0.01	0.00
30307	医疗费补助			5.41	5.41	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出			20.90	20.90	0.00

(区科协)一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开4表									单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计						
注：本单位无“三公”经费支出预算，特此说明									

(区科协) 政府性基金预算支出表

部门公开5表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

注：本单位无政府性基金支出及预算，特此说明

青山区（科学技术协会）部门收支总表

部门公开6表		单位：万元			
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	415.51	201一般公共服务	0.00	支出类别分类	415.51
(一)经费拨款(补助)	415.51	202外交	0.00	一、基本支出	156.71
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	0.00	203国防	0.00	工资福利支出	120.38
二、上级转移支付收入	0.00	204公共安全	0.00	商品和服务支出	10.00
三、财政专户非税收入安排的资金	0.00	205教育	0.00	对个人和家庭的补助支出	26.32
四、上级拨入资金	0.00	206科学技术	380.28	二、项目支出	258.80
五、往来户可用资金	0.00	207文化体育与传媒	0.00	部门专项	258.80
六、其他收入	0.00	208社会保障和就业	7.36	政策性项目	0.00
		209社会保险基金支出	0.00	机动经费	0.0000
		210医疗卫生	15.97		
		211节能环保	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
		212城乡社区事务	0.00	四、上缴上级支出	0.00
		213农林水事务	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
		214交通运输	0.00		
		215资源勘探电力信息等事务	0.00	部门预算支出经济分类	415.51
		216商业服务业等事务	0.00	301工资福利支出	128.38
		217金融监管等事务支出	0.00	302商品和服务支出	260.81
		219援助其他地区支出	0.00	303对个人和家庭的补助	26.32
		220国土资源气象等事务	0.00	307债务利息及费用支出	0.00
		221住房保障支出	11.90	309资本性支出（基本建设）	0.00
		222粮油物资管理事务	0.00	310其他资本性支出	0.00
		223国有资本经营预算支出	0.00	311对企业补助（基本建设）	0.00
		224灾害防治及应急支出	0.00	312对企业补助	0.00
		227预备费	0.00	313对社会保障基金补助	0.00
		229其他支出	0.00	399其他支出	0.00
		230转移性支出	0.00		
		231债务还本支出	0.00		
		232债务付息支出	0.00		
		233债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	415.51	本年收入合计	415.51	本年收入合计	415.51
七、上年结转	0.00	结转上年	0.00	结转上年	0.00
财政拨款结转	0.0000				
财政专户结转	0.0000				
其他结转	0.0000				
收 入 总 计	415.51	支出功能科目合计	415.51	支 出 总 计	415.51

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 1 月 27 日

部门名称	武汉市青山区科学技术协会					
填报人	洪凡		联系电话		68865155	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	415. 51	100%	201. 03	407. 22
		其他资金				
		合计	415. 51	100%	201. 03	407. 22
	支出 构成	基本支出	156. 71	37. 72%	151. 17	133. 14
		项目支出	258. 8	62. 28%	49. 86	274. 08
合计		415. 51	100%	201. 03	407. 22	
部门职能概述	贯彻落实上级部门关于科协工作的有关指示和要求,组织开展全区群众性科学普及工作和活动,服务企业科技创新发展,组织开展学术交流活动,组织科技工作者参政议政,对基层科协组织进行业务指导和管理。					
年度工作任务	组织开展主题科普系列活动和科普报告会, 统筹开展针对五大人群的科学素质提升行动,开展服务科技创新活动, 指导成立企事业单位科协组织, 支持指导申报市级各类科普类、科技创新类项目					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务全民科学素质提高、服务党和政府科学决策。		目标 1: 开展青山区“全国科普日”“科技活动周”主题科普活动及日常科普(应急科普)活动 20 次 目标 2: 组织开展 5. 30 科技工作者日系列活动 目标 3: 开展线上线下服务“科技创新”活动 6 次 目标 4: 成立企事业科协组织 2 家 目标 5: 提升基层科协干部工作能力, 举办科协干部培训 1 期 目标 6: 开展线上线下科普报告会、学术活动 4 次 目标 7: 加强科普阵地建设, 建立区科普基地 1-2 个 目标 8: 组织实施科普助推行动计划, 助推星级社区 3-4 个			
长期目标:	服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务全民科学素质提高、服务党和政府科学决策。					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	开展线上线下科普报告会、学术活动	场次每年设定相关绩效目标			本单位自统指标
		<u>数量</u> 指标	开展日常性科普、应急科普	场次每年设定相关绩效目标			本单位自统指标
		<u>数量</u> 指标	开展“科技创新”活动	场次每年设定相关绩效目标			本单位自统指标
		<u>时效</u> 指标	活动完成率	100%			绩效考核标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	对科技知识传播和应用以及科技成果转化促进作用	较大			历史标准
		<u>社会公众或服务对象满意度</u> 指标	企业、街道社区及群众满意度	95%以上			历史标准
年度目标 1:	开展青山区“全国科普日”“科技活动周”主题科普活动及日常科普（应急科普）活动 20 次						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2020</u> 年	<u>2019</u> 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	大型主题科普活动	1	2	2	本单位自统指标
		<u>数量</u> 指标	日常科普活动	20	30	20	本单位自统指标
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	普及科学知识、提升五大类人群科学素质	逐年提升	逐年提升	逐年提升	历史标准
		<u>社会公众或服务对象满意度</u> 指标	群众认可度	95%以上	95%以上	95%以上	历史标准
年度目标 2:	组织开展 5.30 科技工作者日系列活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2020</u> 年	<u>2019</u> 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	开展 5.30 科技工作者日系列活动	1	1	1	本单位自统指标
效益指标	<u>社会效益</u> 指标	团结引领广大科技工作者	逐年提升	逐年提升	逐年提升	历史标准	

		<u>社会公众或 服务对象满意度 指标</u>	科技工作者认可度	95%以上	95%以上	95%以上	历史标准
年度目标 3:	开展线上线下服务“科技创新”活动 6 次						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				<u>2020 年</u>	<u>2019 年</u>		
	产出 指标	<u>数量 指标</u>	“科技创新”活动	6	8	6	本单位自 统指标
	效益 指标	<u>社会效益 指 标</u>	对科技知识传播和 应用以及科技成果 转化的促进作用	逐年提升	逐年提升	逐年提升	历史标准
<u>社会公众或 服务对象满意度 指标</u>		企业满意度	95%以上	95%以上	95%以上	历史标准	
年度目标 4:	成立企事业科协组织 2 家						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				<u>2020 年</u>	<u>2019 年</u>		
	产出 指标	<u>数量 指标</u>	成立企事业科协组 织	2	6	2	本单位自 统指标
	效益 指标	<u>社会效益 指 标</u>	对科技知识传播和 应用以及科技成果 转化的促进作用	逐年提升	逐年提升	逐年提升	历史标准
<u>社会公众或 服务对象满意度 指标</u>		相关服务单位满意 度	95%以上	95%以上	95%以上	历史标准	
年度目标 5:	提升基层科协干部工作能力，举办科协干部培训 1 期						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				<u>2020 年</u>	<u>2019 年</u>		
	产出 指标	<u>数量 指标</u>	举办科协干部培训	1	1	1	本单位自 统指标
	效益 指标	<u>社会效益 指 标</u>	对科技知识传播和 应用以及科技成果 转化的促进作用	逐年提升	逐年提升	逐年提升	历史标准
<u>社会公众或 服务对象满意度 指标</u>		相关服务人群满意 度	95%以上	95%以上	95%以上	历史标准	

年度目标 6:		开展线上线下科普报告会、学术活动 4 次					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量 指标	开展线上线下科普报告会、学术活动	4	6	4	本单位自统指标
	效益指标	社会效益 指标	对科技知识传播和应用以及科技成果转化作用的促进作用	逐年提升	逐年提升	逐年提升	历史标准
社会公众或服务对象满意度 指标		相关服务人群满意度	95%以上	95%以上	95%以上	历史标准	
年度目标 7:		加强科普阵地建设，建立区科普基地 1-2 个					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2019 年		
		数量 指标	建立区科普基地	2	无	2	本单位自统指标
	效益指标	社会效益 指标	对科技知识传播和应用以及科技成果转化作用的促进作用	逐年提升	逐年提升	逐年提升	历史标准
社会公众或服务对象满意度 指标		相关服务对象满意度	95%以上	95%以上	95%以上	历史标准	
年度目标 8:		组织实施科普助推行动计划，助推星级社区 3-4 个					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量 指标	助推星级社区	8	8	4	本单位自统指标
	效益指标	社会效益 指标	对科技知识传播和应用以及科技成果转化作用的促进作用	逐年提升	逐年提升	逐年提升	历史标准
社会公众或服务对象满意度 指标		相关服务对象满意度	95%以上	95%以上	95%以上	历史标准	
.....							

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：科普经费（化工区）

编报单位（印章）：武汉市青山区科学技术协会

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	科普经费（化工区）			
主管部门及编码	005001022		实施单位	武汉市青山区科学技术协会
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	208000.0000	当年资金总额：	208000.00
	其中：财政拨款	208000.00	其中：当年财政拨款	208000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
组织开展全区“全国科普日”及日常科普活动 10 次；开展青山地区十佳最美科技工作者评选活动、开展线上线下服务“科技创新”活动 3 次、成立企业科协 1 家；建立区科普阵地 1 个；组织实施科普助推行动计划，助推星级社区 2 个。			认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，组织开展青山地区科技周、科普日、科普报告会及最美科技工作者评选活动；成立企业科协、科技成果转化；创建科普示范社区、加强科普阵地建设；组织实施科普助推行动计划、招才引资、精准扶贫等；不断提高全民科学素质。	

青山区部门预算部门专项

(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：科普经费（青山区）

编报单位（印章）：武汉市青山区科学技术协会

部门负责人（签字）：

编 报 时 间：

项目基本信息

（2021 年度）

项目名称	科普经费（青山区）		
主管部门 及编码	005001022	实施单位	武汉市青山区科学技术协会
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021

项目资金	资金总额	2380000.0000	当年资金总额:	2380000.00
	其中: 财政拨款	2380000.00	其中: 当年财政拨款	2380000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
组织开展全区“全国科普日”及日常科普活动 10 次; 开展青山地区十佳最美科技工作者评选活动、开展线上线下服务“科技创新”活动 3 次、成立企业科协 1 家; 建立区科普阵地 1 个; 组织实施科普助推行动计划, 助推星级社区 2 个。			认真贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》, 组织开展青山地区科技周、科普日、科普报告会及最美科技工作者评选活动; 成立企业科协、科技成果转化; 创建科普示范社区、加强科普阵地建设; 组织实施科普助推行动计划、招才引资、精准扶贫等; 不断提高全民科学素质。	

第三部分 区科协 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 415.51 万元。收入包括: 一般公共预算财政拨款本年收入 415.51 万元。支出包括: 基本支出 156.71 万元, 项目支出 258.80 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 415.51 万元。其中: (1) 本年预

算415.51万元，比2019年预算增加206.19万元，增长2.04%，主要是本年度基本支出中新增在职人员一人；

(2) 上年无结转。具体安排情况如下：

(一) 基本支出156.71万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出258.8万元。一般行政管理事务258.8万元。其中：

科普经费(青山区)238万元，主要用于青山区：开展科普活动，维护科普阵地，科普信息化建设，提高全民科学素质等方面。

科普经费(化工区)20.8万元，主要用于化工区：开展科普活动，维护科普阵地，科普信息化建设，提高全民科学素质等方面。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出156.71万元。其中：

(一) 人员经费146.7万元。包括：

工资福利支出120.38万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助26.32万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费10.01万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年区科协没有“三公”经费预算安排的支出，与上年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年区科协没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区科协所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 415.51 万元。比 2020 年预算增加 8.29 万元，增长 2.04 %，主要是本年度基本支出中新增在职人员一人；

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 415.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 415.51 万元，无政府性基金预算财政拨款收入；无事业收入；无上年结转。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 415.51 万元，其中：基本支出 156.71 万元，占 37.72 %；项目支出 258.8 万元，占 62.28 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 10.01 万元。

(二) 政府采购预算情况

(一) 2021 年部门政府采购预算支出合计 5 万元。包括：印刷和出版服务。

(三) 国有资产占有使用情况

本单位无公务用车

(四) 政府购买服务预算安排情况说明

本单位为参公事业单位，非政府购买服务主体。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 258.8 万元，无政府性基金预算本年财政拨款。

2020 年部门预算绩效目标已 100% 完成， 2021 年部门预算绩效目标设置如下：

目标类型	序号	指标名称	目标内容
2021 年部门预算绩效目标	1	开展青山区“全国科普日”“科技活动周”大型主题科普活动及日常科普（应急科普）活动	开展青山区“全国科普日”“科技活动周”主题科普活动及日常科普（应急科普）活动 20 次
	2	开展 5.30 科技工作者日活动	组织开展 5.30 科技工作者日系列活动
	3	开展线上线下服务“科技创新”活动	开展线上线下服务“科技创新”活动 6 次
	4	成立企事业科协组织	成立企事业科协组织 2 家
	5	组织基层科协干部培训	提升基层科协干部工作能力，举办科协干部培训 1 期
	6	开展线上线下科普报告会、学术活动	开展线上线下科普报告会、学术活动 4 次

	7	加强科普阵地建设	加强科普阵地建设，建立区科普基地 1-2 个
	8	组织实施科普助推行动计划	组织实施科普助推行动计划，助推星级社区 3-4 个

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款) 行政运行(项) 一般行政管理事务(项)

2. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

3. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 公务员医疗补助(项) 其他行政事业单位医疗支出(项)

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 提租补贴(项)

(十一) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务

用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

咨询电话：68865155